

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «БелТВЦ»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Акционерное общество «Белорусский торгово-выставочный центр» (место нахождения: 129223, г Москва, пр-кт Мира, 119 стр. 18, ОГРН 1057747641489), настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Белорусский торгово-выставочный центр»**

Место нахождения общества: **Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 18.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**

Дата проведения годового заседания: **23 сентября 2025 г.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Место проведения заседания: **Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 18.**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное**

Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном заседании: **13-00 часов**

Время проведения внеочередного заседания: **14-00 часов**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров: **30.08.2025**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания:

Вид, категория (тип) акций – **обыкновенные**

Государственный регистрационный номер выпуска – **1-01-59858-Н**

Повестка дня годового заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «БелТВЦ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Бел ТВЦ» (далее - Общество), могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители начиная с **01.09.2025 года**, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу: Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр.18; а также на сайте общества <http://bel-tvc.ru> в разделе «Акционерам» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Указанная информация предоставляется участникам внеочередного заседания общего собрания акционеров перед заседанием и непосредственно во время заседания по адресу: **Россия, 129223, г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 18.**

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику внеочередного заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном

заседании общего собрания акционеров, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

АО «Бел ТВЦ» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «Новый регистратор» (ИНН: 7719263354, адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком2/VI/32, офис АО «Новый регистратор»). Контактный телефон: +7 495 980 11 00.

АО «Бел ТВЦ» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».